

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,421,991	100.00	負債	882,957	2.18
流動資產	14,942,467	36.97	流動負債	373,402	0.92
現金	14,478,494	35.82	應付款項	363,402	0.90
庫存現金	160,262	0.40	應付費用	319,130	0.79
銀行存款	14,266,232	35.29	應付稅款	44,272	0.11
集中支付專戶125(觀光發展基金)	14,266,232	35.29	預收款項	10,000	0.02
臺銀南科分行00096			預收定金	10,000	0.02
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	337,555	0.84	其他負債	509,555	1.26
應收帳款	337,555	0.84	什項負債	509,555	1.26
存貨			存入保證金	172,000	0.43
商品存貨			暫收及待結轉帳項	337,555	0.84
預付款項	126,418	0.31	淨值	39,539,034	97.82
預付費用	126,418	0.31	基金	24,532,039	60.69
進項稅額			基金	24,532,039	60.69
不動產、廠房及設備	25,478,044	63.03	基金	24,532,039	60.69
土地	4,549,488	11.25	公積	30,486,069	75.42
土地	4,549,488	11.25	資本公積	22,673,429	56.09

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	306,278	0.76	受贈公積	22,673,429	56.09
土地改良物	7,989,731	19.77	特別公積	7,812,640	19.33
累計折舊 - 土地改良物	-7,683,453	-19.01	特別公積	7,812,640	19.33
房屋及建築	19,094,699	47.24	累積餘絀	-15,507,190	-38.36
房屋及建築	50,093,373	123.93	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-30,998,674	-76.69	累積賸餘		
機械及設備	589,498	1.46	本期賸餘		
機械及設備	2,562,002	6.34	累積短絀	-15,507,190	-38.36
累計折舊 - 機械及設備	-1,972,504	-4.88	累積短絀	-13,253,845	-32.79
交通及運輸設備	26,653	0.07	本期短絀	-2,253,345	-5.57
交通及運輸設備	6,816,099	16.86	淨值其他項目	28,116	0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,789,446	-16.80	累積其他綜合餘絀	28,116	0.07
什項設備	911,428	2.25	未實現重估增值	28,116	0.07
什項設備	25,003,758	61.86			
累計折舊 - 什項設備	-24,092,330	-59.60			
其他資產	1,480	-			
什項資產	1,480	-			
暫付及待結轉帳項	1,480	-			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	40,421,991	100.00	合計	40,421,991	100.00

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	27,319,000	1,264,291	3,661,000	-2,396,709	65.47	1,264,291	3,661,000	-2,396,709	65.47
勞務收入	18,316,000	1,187,257	1,520,000	-332,743	21.89	1,187,257	1,520,000	-332,743	21.89
管理收入	18,316,000	1,187,257	1,520,000	-332,743	21.89	1,187,257	1,520,000	-332,743	21.89
銷貨收入	5,680,000	76,940	120,000	-43,060	35.88	76,940	120,000	-43,060	35.88
其他銷貨收入	5,680,000	76,940	120,000	-43,060	35.88	76,940	120,000	-43,060	35.88
租金及權利金收入	3,083,000	94	2,021,000	-2,020,906	100.00	94	2,021,000	-2,020,906	100.00
土地租金收入	21,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	2,030,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入		94		94		94		94	
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	26,299,000	3,549,329	2,011,000	1,538,329	76.50	3,549,329	2,011,000	1,538,329	76.50
銷貨成本	540,000	129,284	130,000	-716	0.55	129,284	130,000	-716	0.55
其他銷貨成本	540,000	129,284	130,000	-716	0.55	129,284	130,000	-716	0.55
行銷及業務費用	25,189,000	3,414,161	1,821,000	1,593,161	87.49	3,414,161	1,821,000	1,593,161	87.49

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	25,189,000	3,414,161	1,821,000	1,593,161	87.49	3,414,161	1,821,000	1,593,161	87.49
管理及總務費用	570,000	5,884	60,000	-54,116	90.19	5,884	60,000	-54,116	90.19
管理費用及總務費用	570,000	5,884	60,000	-54,116	90.19	5,884	60,000	-54,116	90.19
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-2,285,038	1,650,000	-3,935,038	238.49	-2,285,038	1,650,000	-3,935,038	238.49
業務外收入	414,000	31,693	22,000	9,693	44.06	31,693	22,000	9,693	44.06
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	395,000	31,693	22,000	9,693	44.06	31,693	22,000	9,693	44.06
雜項收入	395,000	31,693	22,000	9,693	44.06	31,693	22,000	9,693	44.06
業務外賸餘(短絀)	414,000	31,693	22,000	9,693	44.06	31,693	22,000	9,693	44.06
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-2,253,345	1,672,000	-3,925,345	234.77	-2,253,345	1,672,000	-3,925,345	234.77

製表

覆核